**Приложение № 1Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Сити Инвест Банк»  196105, Санкт-Петербург,  ул.Шпалерная, д.2/4, лит.А  т./812/324-0690, ф./812/324-0695 | **АНКЕТА КЛИЕНТА**  **для физических лиц** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель представления Анкеты | | | | | | |
|  |  | открытие счета депо |  | внесение изменений в реквизиты счета депо | | |
|  |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о Депоненте | | | | |
| Фамилия | | | Имя | Отчество | |
| ИНН | | Наименование документа, удостоверяющего личность | | Серия | Номер |
| Кем выдан документ | | | | Когда выдан | Дата рождения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | Местонахождение и контактная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрация по месту жительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Телефон** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Факс** | | | | **Электронный адрес** | | | | |
| Способ приема поручений от Депонента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Способ передачи отчетов и выписок | | | | | | | |
|  |  | Лично, курьером | | | | | | | | | | |  | | | Заказной почтой | | |  |  | Лично, курьером | |  | Почтой | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | Иной способ, укажите какой | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | Электронная почта | |  | Факсимильная связь | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | Иной способ, укажите какой | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | Банковские реквизиты Депонента для перечисления доходов по ценным бумагам | | | | | | |
| Рублевый счет получателя | | | | | Наименование Банка | | | | | |
| Корреспондентский счет Банка, укажите где | | | | | | | | | | БИК |
| Валютный счет получателя | | | | | Наименование Банка | | | | | |
| Корреспондентский счет Банка, укажите где | | | | | | | | | | S.W.I.F.T. |
|  |  | |  | | |  | | | | |
| Способ выплаты доходов по ценным бумагам | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Перечислением на банковский счет Депонента, указанный выше | | |  |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | | | Способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария | | | | | | |
| Способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария | | | | | | | | | | |
|  |  | Самостоятельная оплата счетов | | | |  | Списание с денежного счета | |  | Списание с банковского счета |
|  |  |  | | | | | |  | | |
| Способ передачи Депоненту счетов в оплату услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария | | | | | | | | | | |
|  |  | Почтой | | | |  | Лично или курьером | |  |  |
|  |  |  | | | | | |  | | |
| 5 | | | Образец подписи Депонента | | | | | | | |
| Дата заполнения Анкеты | | | | | Образец подписи | | | | | |

------------------------ Для служебных отметок Депозитария --------------------------

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отметки о проверке документов | | | |
| Подпись | | | | |
| Код клиента | | Дата регистрации | Подпись сотрудника | Открыт счет депо/внесены изменения в анкету |
|  | |  |  |  |

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

согласен на обработку с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передачу по запросам государственным органам, в соответствии с действующим законодательством), блокирование, уничтожение) моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;

- адрес регистрации и адрес фактического места жительства;

- ИНН;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(иные данные о физ.лице, если есть)

С целью открытия счета депо в АО «Сити Инвест Банк».

Настоящее согласие действует в течение пяти лет с даты закрытия счета депо, а в случае наличия иных заключенных договоров между мной и АО «Сити Инвест Банк» - в течение пяти лет с даты окончания соответствующих договоров.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись)

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

**Приложение № 1В**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Сити Инвест Банк»  196105, Санкт-Петербург,  ул.Шпалерная, д.2/4, лит.А  т./812/324-0690, ф./812/324-0695 | **АНКЕТА КЛИЕНТА**  **для физических лиц** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель представления Анкеты | | | | | | |
|  |  | открытие счета депо |  | внесение изменений в реквизиты счета депо | | |
|  |  |  | | |  |

*В квадрате проставляется «Х» или «V»(либо выделить цветом)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о Депоненте | | | | |
| Фамилия *Фамилия* | | | Имя *Имя* | Отчество *Отчество* | |
| ИНН *Индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии)* | | Наименование документа, удостоверяющего личность  *Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица* | | Серия *Серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность* | Номер *Номер документа, удостоверяющего личность* |
| Кем выдан документ *Название органа, выдавшего документ. Код подразделения выдавшего документ, удостоверяющего личность* | | | | Когда выдан *Дата выдачи документа, удостоверяющего личность* | Дата рождения *Дата в формате*  ДД.ММ.ГГГГ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | Местонахождение и контактная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрация по месту жительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | |
| *Почтовый индекс* | | | | | | | | | | | | | | | | | *Полный адрес в соответствии с данными регистрации* | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | |
| *Почтовый индекс* | | | | | | | | | | | | | | | | | *Полный адрес для пересылки почтовых отправлений* | | | | | | | | | |
| **Телефон**  Домашний или мобильный телефон | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Факс**  При наличии | | | | **Электронный адрес**  При наличии | | | | |
| Способ приема поручений от Депонента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Способ передачи отчетов и выписок | | | | | | | |
|  |  | Лично, курьером | | | | | | | | | | |  | | | Заказной почтой | | |  |  | Лично, курьером | |  | Почтой | | |
|  |  | *Лично или уполномоченное лицо Депонента Заказная почта с уведомлением о доставки* | | | | | | | | | | | | | | | | | *Лично или уполномоченное лицо Депонента Заказная почта* | | | | | | | |
|  |  | Иной способ, укажите какой | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | Электронная почта | |  | Факсимильная связь | | |
|  |  | *Способ в соответствии с Условиями и отдельным соглашением с Депонентом* | | | | | | | | | | | | | | | | | *Электронная почта или факс может быть выбран только при заполнении соответствующих граф выше* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | Иной способ, укажите какой | | | | *Способ в соответствии с Условиями и*  отдельным соглашением с Депонентом |  |
|  |  | *В квадрате проставляется «Х» или «V», либо выделяется цветом. Может быть выбраны несколько способов* | | | | | | | | | | | | | | | | | *В квадрате проставляется «Х» или «V», либо выделяется цветом. Может быть выбраны несколько способов* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | Банковские реквизиты Депонента для перечисления доходов по ценным бумагам | | | | | | |
| Рублевый счет получателя *Номер счета* | | | | | Наименование Банка *Наименование банка, где открыт счет* | | | | | |
| Корреспондентский счет Банка, укажите где *Рублевый корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты.* | | | | | | | | | | БИК *БИК банка, где открыт счет* |
| Валютный счет получателя *Номер счета* | | | | | Наименование Банка *Наименование банка, где открыт счет* | | | | | |
| Корреспондентский счет Банка, укажите где *Рублевый корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты.* | | | | | | | | | | S.W.I.F.T. *SWIFT банка, где открыт счет* |
|  |  | |  | | |  | | | | |
| Способ выплаты доходов по ценным бумагам | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Перечислением на банковский счет Депонента, указанный выше | | |  |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | | | Способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария | | | | | | |
| Способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария | | | | | | | | | | |
|  |  | Самостоятельная оплата счетов | | | |  | Списание с денежного счета | |  | Списание с банковского счета |
|  |  | *В квадрате проставляется «Х» или «V», либо выделяется цветом* | | | | | |  | | |
| Способ передачи Депоненту счетов в оплату услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария | | | | | | | | | | |
|  |  | Почтой | | | |  | Лично или курьером | |  |  |
|  |  | *В квадрате проставляется «Х» или «V», либо выделяется цветом* | | | | | |  | | |
| 5 | | | Образец подписи Депонента | | | | | | | |
| Дата заполнения Анкеты *Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ* | | | | | Образец подписи  *Указанная в данной графе подпись является образцом подписи Депонента, с которым Депозитарий осуществляет сверку подписи на поручениях и документах Депонента.* | | | | | |